

NetSuite 2022 第 2 版在部分退還和交易促銷、專案分類等各個層面提升了財務效率

Scott Beaver - 資深產品行銷經理

在 NetSuite 2022 夏季調查中，受訪者清楚表示他們持續面臨一系列快速變化的挑戰，且正在尋找可採取的行動。大約三分之一的高階主管認為通膨對企業造成些許或重大的危害，而表示通膨對所屬產業的傷害比其他產業高的高階主管比例也大致相同。

受訪者也將人力短缺和難以取得物料視為首要挑戰。

回應受訪時，高階主管提到「尋找節約方式」和「找出新效率」都是關鍵任務。要達成此目標，他們需要可縮減成本和推動內部最佳實務作業的可見性和管控，同時仍要持續對客戶提供最順暢的體驗。NetSuite 2022 第 2 版包含各種實用的新功能，可協助企業在以提高生產力、保有利潤和留住客戶為首要任務的經濟環境中確立方向。

以集中且自動化的方式管理和執行部分退還和交易促銷

在許多產業中，部分退還和交易促銷是行銷組合中不可或缺的一部分，可協助製造商、批發經銷商、零售商和其他管道合作夥伴提升市佔率、銷售量和收入。有鑒於其重要性，有效管理促銷優惠對企業成功與否至關重要。不幸的是，計畫的複雜結構和會計影響會讓這些計畫難以管理。

依賴手動處理、個別系統和試算表追蹤採購/銷售量、計算價格調整和部分退還金額、管理會計應計，以及建立、處理和調節部分退還或其他索賠，這些都是毫無效率、人工密集且容易出錯的作業模式。

全新的 **Rebates and Trade Promotions SuiteApp** 透過以集中且自動化的方式建立、執行、累積和調節廠商及客戶的部分退還計畫，為製造商簡化部分退還和交易促銷的管理和執行，同時節省時間並提升效率。

- **協議及合約**。在 NetSuite 輕鬆建立和管理部分退還和交易促銷協議。定義合約條款，例如持續時間、折扣方式和金額、交易資格等。
- **執行**。NetSuite 會合併相關的可併用協議自動計算有效交易的部分退還金額；若為不可併用的協議，則會對每筆訂單選取最佳交易。
- **索賠和支付**。NetSuite 也支援多種計算方式以自動執行結算和調節處理，包括以百分比為基準的單一金額、固定成本和保證盈利，同時還提供多種成本基準選項供您選擇。
- **應計會計**。由於部分退還相關交易會過帳至總帳，例如在開立訂單發票時，因此部分退還金額會自動累積。
- **報表和分析**。報表功能可持續追蹤預估或預編索賠和支付以改善財務可見性，還能讓公司在核發最終付款時將退貨和其他扣除額列入計算。

Receiving : Sale : Rebate Transaction ←

2022 Annual Vendor Incentive

Save
Cancel
Change ID
Actions ▾

Primary Information

AGREEMENT NAME * <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="2022 Annual Vendor Incentive"/>	AGREEMENT REFERENCE # <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="123456"/>	<input checked="" type="checkbox"/> STACKABLE REBATE
AGREEMENT START DATE * <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="1/1/2022"/>	AGREEMENT END DATE * <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="12/31/2022"/>	<input type="checkbox"/> NO END DATE
STATUS <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Active"/>	COMMENTS <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text"/>	AGREEMENT # 6
SUBSIDIARY * <input style="width: 95%; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Parent"/>		

Rebates and Trade Promotions SuiteApp 提升了管控能力。

新增的專案分類功能可改善可見性和報表功能。

由於通膨壓力和經濟波動的關係，各個公司開始仔細檢視專案及其相關預算，以判斷哪些部分是現在投資時間和資源的最佳時機。決策者需要仰賴專案會計蒐集這些資料，並告知

他們特定專案的直接成本、間接成本和各種收入的狀態，並確保以及時且正確的方式對專案進行分類。

在 NetSuite 2022 第 2 版中，使用者可在專案記錄針對部門、地點和類別設定預設值，透過確保專案相關支出和收入分類的正確性來節省時間並改善資料品質。使用者可視需要隨時修訂這些預設值。分類預設值選項可為 NetSuite 客戶提供增強的專案追蹤和財務報表功能。

支出確認和預算驗證

NetSuite 2022.2 版強化了支出確認和預算驗證的功能。這些增強功能可讓客戶**針對特定科目、區段和期間組合建立預算**。建立之後客戶便能根據該特定預算來驗證請購單、採購單和廠商帳單。

2022.2 版的支出確認和預算驗證增強功能對非營利組織尤其重要，這些組織採用聚焦於責信而非獲利的基金會計方式。非營利組織有特殊的報表需求，須顯示支出的金額而不是賺取的盈利金額，尤其是當資源僅限用於特定目的或時段時。因此最新版 NetSuite 提供的功能可**依科目和區段同時編列收入和支出的預算和報表**，例如依計畫、部門、補助款和收入類型。

組織也可獲得更多的彈性，針對與會計年度不符的時段編列預算，這對複數年補助款預算編列而言是特別實用的增強功能。除了目前支援的每月預算項目，還能以每季或每年為基準輸入預算。使用者就能根據每月、每季或每年等預算編列方式執行驗證。

這些增強功能除了可透過細分預算來提高可見性以避免超支，還對管理支出有非常大的助益，這都要歸功於自動化的超支防範機制。如果交易超出該科目/區段組合的預算，決策者就會收到警告。他們還能選擇要收到每月或每年預算基準的警告，以及在預算達到事先決定的臨界值時收到通知。

若在所需的科目/區段組合找不到預算，階層預算驗證增強功能會逐一嘗試從父項科目或區段尋找任何可用的資金。

新增的 Shopify 連接器功能

對於 Shopify 的使用者，最新版 NetSuite 可更正確地反映透過該平台賺取的收入。全新的 **Shopify 支付報表同步科目** 適用於該平台收取的開道、手續費、交易和處理器費用。若使用此功能，**現金銷售可反映款項淨額**，而且費用會被自動指定至 NetSuite 中的正確支出科目。這可讓特約商店輕鬆將銀行存款調節為實際收到的付款金額。

瞭解 NetSuite 2022 第 2 版如何提供協助

這只是此版本中的部分重要功能。如需完整的功能清單及使用方式詳細資訊，請參閱[版本注意事項](#)。

最重要的是，別忘了申請您的[版本預覽](#)測試帳戶，此帳戶可讓您實際操作所有新功能，看看這些功能如何與您的資料、工作流程和自訂項目搭配運作。

前述內容旨在概述我們產品的總體方向。這僅用來提供資訊，而不會併入任何合約中。本文件不包含交付任何材料、程式碼或功能的承諾，且不應作為採購決策的依據。針對 Oracle 產品描述之任何功能的開發、發行、時間點及價格，Oracle 均保有視情況予以更改的權利。